

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BLOCO: BLIVS

**CONCILIAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO
MARÇO/2021**

		Saldo do razão no último dia útil do mês:	4.132.394,66
		Total de documentos emitidos e não compensados (Razão):	0,00
		Total de outros lançamentos em conciliação (Razão):	0,00
		Total de valores em aplicação (Extrato):	-4.132.394,66
		Total de débitos não contabilizados (Extrato):	0,00
		Total de créditos não contabilizados (Extrato):	0,00
		Total de outros lançamentos em conciliação (Extrato):	0,00
		Saldo do Extrato bancário no último dia do mês:	0,00
Banco:	Caixa - 104		
Agência:	01260		
Conta:	0600624033-4		
Título:	FMS INVSUSINVEST SUS		

Data		Histórico	Valor
Lançamento	Regularização		
Razão			
Documentos emitidos e não compensados (+)			0,00
Outros lançamentos em Conciliação (-)			0,00
Extrato			
Valores em Aplicação (-)			-4.132.394,66
31/03/2021		Saldo em Caixa Fic Prático Renda Fixa Curto	-4.132.394,66
Débito não contabilizados (-)			0,00
Créditos não contabilizados (+)			0,00
MOVIMENTAÇÃO			
Saldo Anterior			4.140.113,37
Rend. Aplicação em Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto			1.680,10
Débito Pagtº Fornec OB's:			-7.559,80
Pagtº ISSQN			-1.839,01
Saldo Contábil			4.132.394,66

SIAFEM2021-EXEFIN,UG,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO .)
 CONSULTA EM 09/04/2021 AS 14:53 PAG.0001 USUARIO : MTAVARES
 UNIDADE GESTORA : 102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
 GESTAO : 00002 - DIRETA + FUNDOS
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.04 - = CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CC : 104012600606240334
 D O C U M E N T O
 D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

 SALDO ANTERIOR A 01MAR2021 4140.113,37D
 01MAR2021 102100 00002 2021OB00884 701974 353,82C
 01MAR2021 102100 00002 2021OB00885 701974 143,43C
 01MAR2021 102100 00002 2021OB00886 701974 1.341,76C
 03MAR2021 102100 00002 2021OB01106 701974 7.559,80C
 31MAR2021 102100 00002 2021NL01109 550505 1.680,10D
 4138.274,36D
 4130.714,56D
 4132.394,66D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MANCHESTER, MG	Código 0126	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MG 313670 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 17.783.226/0001-09	Conta Corrente 006.00624033-4	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.140.113,37C	691.752,888090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.398,81D	1.570,367079
Rendimento Bruto no Mês	1.680,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.132.394,66C	690.182,521011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	1.839,01D	307,266133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	7.559,80D	1.263,100945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

126600017

0126/006/00624033-4

MG 313670 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.839,01D	1.839,01D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.839,01C	0,00
04/03/2021	001106	DEBITO OB	7.559,80D	7.559,80D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	7.559,80C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00